

**Komisja Rewizyjna Powiatu Toruńskiego**

**PLAN KONTROLI  
KOMISJI REWIZYJNEJ  
NA 2012 ROK**

Toruń 2011

## 1. Podstawa prawna

Komisja Rewizyjna działa zgodnie ze Statutem Powiatu Toruńskiego. Zm. uchwały nr VI/45/03 z 23.06.2003r. Załącznik do uchwały nr XXII/178/01 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 23 sierpnia 2001 r.

## 2. Plan działań kontrolnych i opiniodawczych

Lp.	Działanie	Organ lub jednostka kontrolowana	Okres realizacji	Uwagi
1.	Ocena realizacji budżetu za 2011 r.	Zarząd Powiatu Toruńskiego	I-II kwartał	Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu powiatu i występuje z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi. Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Komisja Rewizyjna kontroluje działalność Zarządu Powiatu i powiatowych jednostek organizacyjnych biorąc pod uwagę kryteria: zgodności z prawem, celowości, rzetelności i gospodarności.
2.	Kontrola realizacji inwestycji ścieżek rowerowych	Starostwo Powiatowe w Toruniu	I kwartał	
3.	Kontrola inwestycji drogowej Łążyn-Zarośle Cienkie-Smolno („schetynówka”)	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	I kwartał	Posiedzenie wyjazdowe
4.	Kontrola inwestycji drogowej Lubicz-Młyniec Drugi	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	I kwartał	Posiedzenie wyjazdowe

5.	<b>Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego</b>	Zarząd Powiatu Toruńskiego	II i IV kwartał	Dwie kontrole w ciągu roku
6.	<b>Kontrola organizacji zimowego utrzymania dróg</b>	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	II kwartał	
7.	<b>Kontrola załatwiania skarg i wniosków</b>	Starostwo Powiatowe w Toruniu	II i IV kwartał	Dwie kontrole w ciągu roku
8.	<b>Kontrola działalności DPS w Wielkiej Nieszawce</b>	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	III kwartał	
9.	<i>Kontrole sprawdzające, obejmujące wykonanie wniosków pokontrolnych wydanych w wyniku wcześniej przeprowadzonej kontroli.</i>		Cały rok	
10.	<i>Kontrole doraźne wykonywane przez Komisję Rewizyjną</i>		Cały rok	<b>Według potrzeb.</b> Za zgodą Rady Powiatu, Komisja Rewizyjna może przeprowadzić kontrolę w zakresie i terminie nie przewidzianym w rocznym planie kontroli. Komisja Rewizyjna, za zgodą Rady Powiatu, może powoływać rzeczoznawców, ekspertów i biegłych.

### 3. Harmonogram działań

Lp.	Nr posiedzenia	Działanie	Organ lub jednostka organizacyjna	Termin
1	I	<b>Kontrola realizacji inwestycji ścieżek rowerowych</b> -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Starostwo Powiatowe w Toruniu	I kwartał
2	II	<b>Kontrola inwestycji drogowej Łążyn-Zarośle-Cienkie-Smolno („schetynówka”)</b> -Posiedzenie wyjazdowe -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej kontroli	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	I kwartał
3		<b>Kontrola inwestycji drogowej Lubicz-Młyniec Drugi</b> -Posiedzenie wyjazdowe -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	I kwartał
4	III	<b>Ocena realizacji budżetu za 2011 r.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Analiza sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu Powiatu za rok 2011.</li> <li>• Opracowanie opinii w sprawie realizacji budżetu i przygotowanie wniosku absolutoryjnego.</li> <li>• Wystąpienie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku absolutoryjnego</li> </ul> -Zatwierdzenie protokołów z poprzednich kontroli	Zarząd Powiatu Toruńskiego	I-II kwartał
5	IV	<b>Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego</b> -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Zarząd Powiatu Toruńskiego	II kwartał

6		<b>Kontrola załatwiania skarg i wniosków</b> -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Starostwo Powiatowe w Toruniu	II kwartał
7	V	<b>Kontrola organizacji zimowego utrzymania dróg</b> -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -Zatwierdzenie protokołów z poprzednich kontroli	Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu	II kwartał
8		<b>Kontrola działalności DPS w Wielkiej Nieszawce</b> -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce	III kwartał
9	VI	<b>Kontrola realizacji uchwał Rady i Zarządu Powiatu Toruńskiego</b> -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej -Zatwierdzenie protokołów z poprzednich kontroli	Zarząd Powiatu Toruńskiego	IV kwartał
10		<b>Kontrola załatwiania skarg i wniosków</b> -Przeprowadzenie kontroli i sporządzenie dokumentacji pokontrolnej	Starostwo Powiatowe w Toruniu	IV kwartał
11	VII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sporządzenie projektu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 r.</li> <li>• Przygotowanie projektu „Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.”</li> </ul> -Zatwierdzenie protokołu z poprzedniej kontroli		Grudzień 2012
12	VIII	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprobata projektu sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 r.</li> <li>• Aprobata projektu „Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.”</li> </ul>		Grudzień 2012
13		Przedstawienie Radzie Powiatu przez Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej: <ul style="list-style-type: none"> <li>• „Sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej w 2012 r.”</li> </ul>		Grudzień 2012

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• „Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej na 2013 r.”</li> </ul>		
--	--	--	--

Toruń, 15 grudnia 2011 r.

**Przewodniczący Komisji Rewizyjnej**

**/-/ Andrzej Walczyński**

## Załącznik nr 1. WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH POWIATU TORUŃSKIEGO

### **1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2011**

- 10. Dom Pomocy Społecznej w Dobrzejewicach
- 12. Powiatowy Urząd Pracy dla Powiatu Toruńskiego
- 13. Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Chełmży
- 14. Szkoła Muzyczna I stopnia w Chełmży

### **2. Powiatowy Zarząd Dróg 2011, 2012**

- 3. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Chełmży
- 4. **Zespół Szkół w Chełmży**
- 5. Zespół Szkół Specjalnych im. Unii Europejskiej w Chełmży
- 6. **Zespół Szkół, Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gronowie**
- 7. **Dom Pomocy Społecznej w Browinie**
- 8. **Dom Pomocy Społecznej w Pigży**
- 9. *Dom Pomocy Społecznej w Wielkiej Nieszawce 2012*

- a) **Jednostki kontrolowane przez Komisję Rewizyjną w latach 2006-2010 (wg rocznych planów kontroli)**
- b) **Jednostki kontrolowane w 2011 r.**
- c) *Jednostki, w których zaplanowano kontrole na 2012 r.*